ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2014, siendo las 15h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: CEGA INTERNATIONAL TRADERS S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril de 2014, siendo las 15h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el Dr. Galo Cevallos Fajardo, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ec. Galo Cevallos Durán, Gerente General.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.- Se reúnen Galo Cevallos Durán (98% de las acciones), Paul Cevallos Durán (1% de las acciones) y Esteban Cevallos Durán (1% de las acciones), los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone la presentación inmediata de los Estados Financieros del 2013, cumpliendo con lo que dispone la Ley, se analiza la situación actual de la compañía y el crecimiento sostenido que ha tenido en los últimos años.

La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar el Balance presentado en la Junta.

Votos a favor	250000
Votos en contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0

6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 16h00 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. . Se levanta la sesión a las 16h15.- .

Dr. Galo Cevallos Fajardo
Presidente

Ec. Galo Cevallos Durán
Accionista – Secretario

Ing. Paul Cevallos Durán
Accionista

Ing. Esteban Cevallos Durán
Accionista